

JYP Ent. / 2023.03.10 주주총회소집공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			박완 (출석률: 38%)	공태용 (출석률: 100%)	윤형근 (출석률: 100%)	문경미 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부			
2022년 1회	2022.03.14	현금배당 결정 (1주당 369원)	불참	찬성	찬성	-
2022년 2회	2022.03.14	제27기(2021년) 정기주주총회소집 결의	불참	찬성	찬성	-
2022년 3회	2022.03.14	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부결산 이사회결의	불참	찬성	찬성	-
2022년 4회	2022.06.21	1. 이사회 내 위원회 설치의 건 2. 준법지원인 선임의 건 3. 투자 관리 규정 변경의 건 4. JYP USA 자회사(미국 타법인) 신주 취득을 위한 유상증자의 건 5. 지점 폐업(소울커피 롯데월드점)의 건	불참	찬성	찬성	찬성
2022년 5회	2022.07.13	무형자산 투자의 건	불참	찬성	찬성	찬성
2022년 6회	2022.12.08	<감사위원회 의사록> 2022년 중간감사 검토 결과	찬성	찬성	찬성	-
2022년 7회	2022.12.08	<보상위원회 의사록> 2022년도 경영진 성과평가 및 보상안 확정건의 건	찬성	찬성	찬성	-
2022년 8회	2022.12.08	<ESG위원회 의사록> 2022년 ESG Report 발간 및 진행사항 보고	찬성	찬성	-	찬성
<보고기간말 이후 내역>						
2023년 1회	2023.02.09	1. 2022년 내부준법통제 사항 및 2023년 계획보고 2. JYP PARTNERS 설립의 건 3. 사내이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 2회	2023.02.09	<보상위원회 의사록> 임직원 보수 운영에 대한 사항	찬성	찬성	찬성	-
2023년 3회	2023.03.10	현금배당 결정 (1주당 369원)	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 4회	2023.03.10	제28기(2022년) 정기주주총회소집 결의	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 5회	2023.03.10	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부결산 이사회결의	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 6회	2023.03.10	임직원 인센티브 결의	찬성	찬성	찬성	찬성

* 보고기간중 문경미 사외이사는 2022.3.29일자로 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	박완(위원장), 공태용, 윤형근	2022.03.14	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부결산 이사회결의	가결
		2022.12.08	2022년 중간감사 검토 결과	가결
보상위원회	공태용(위원장), 박완, 윤형근	2022.12.08	2022년도 경영진 성과평가 및 보상안 확정건의 건	가결
ESG위원회	문경미(위원장), 박완, 공태용	2022.12.08	2022년 ESG Report 발간 및 진행사항 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4명	5,000,000	112,118	28,029	-

※ 상기 이사의 수와 보수 총액은 보고기간말 기준임.
※ 상기 주총승인금액은 사외이사 포함한 이사보수한도액임.